证券代码:688367 证券简称:工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	29,917,936.27	-11.07	110,099,106.14	7.77
归属于上市公司股东的净利润	6,649,023.75	51.62	23,398,079.29	31.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,809,275.60	81.48	14,588,953.62	25.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,379,297.20	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	14.29	0.32	18.52
稀释每股收益(元/股)	0.08	14.29	0.32	18.52
加权平均净资产收益率(%)	1.27	减少0.41个百分点	6.63	减少0.42个百分点
研发投入合计	3,106,699.04	73.77	8,005,342.72	47.24
研发投入占营业收入的比例(%)	10.38	增加5.07个百分点	7.27	增加1.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	577,563,314.69	390,397,030.80		47.94
归属于上市公司股东的所有者权益	489,187,049.68	279,285,491.27		75.16

注:“本报告期”指本季度发生本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-170,149.24	-170,270.24	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,687,500.00	10,641,833.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-91,615.73	
减:所得税影响额	677,602.61	1,570,768.81	
少数股东权益影响额(税后)		52.72	
合计	3,839,748.15	8,809,125.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	31.35	一是销售收入增长,充其是高毛利的工业铁路收入相比上年同期有所增长,毛利增加;二是本期收到政府补助金额相比上年同期有所增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25.50	主要系销售收入增长,充其是高毛利的工业铁路收入相比上年同期有所增长,毛利增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加4,813.07万元,主要系公司净利润增加,同时强化资金管理,提高银行票据支付比例所致
研发投入	47.24	系公司在研项目有序推进,研发投入增加所致
研发投入占营业收入的比例(%)	增加1.96个百分点	系公司在研项目有序推进,研发投入增加所致
总资产	47.94	主要系首发募集资金到账导致货币资金增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	75.16	主要系股本及资本公积的增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
魏臻	境内自然人	13,294,710	15.32	13,294,710	13,294,710	无	0
合肥华臻投资管理有限公司	境内非国有法人	8,294,000	9.56	8,294,000	8,294,000	无	0
合肥工业大学资产经营有限公司	国有法人	5,720,000	6.59	5,720,000	5,720,000	无	0
张利	境内自然人	5,563,430	6.41	5,563,430	5,563,430	无	0
合肥集同投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,600,000	4.15	3,600,000	3,600,000	无	0
诸葛战斌	境内自然人	3,082,650	3.55	3,082,650	3,082,650	无	0
陆阳	境内自然人	2,791,330	3.22	2,791,330	2,791,330	无	0
国元投权投资有限公司	国有法人	2,574,000	2.97	2,574,000	2,574,000	无	0
程运安	境内自然人	2,531,310	2.92	2,531,310	2,531,310	无	0
蒋功林	境内自然人	2,375,800	2.74	2,375,800	2,375,800	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
高登-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	600,000	人民币普通股	600,000
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	387,027	人民币普通股	387,027
九坤投资(北京)有限公司-九坤私募33号私募证券投资基金	318,139	人民币普通股	318,139
徐锋	286,448	人民币普通股	286,448
郑祥龙	220,530	人民币普通股	220,530
中国国际金融股份有限公司	215,000	人民币普通股	215,000
平安安享混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	202,423	人民币普通股	202,423
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	160,000	人民币普通股	160,000
代学荣	156,000	人民币普通股	156,000
中国华电集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	143,423	人民币普通股	143,423
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.合肥华臻投资管理有限公司(以下简称“华臻投资”)系公司技术及管理骨干持股平台,其中魏臻持有华臻投资5%的股份,程运安持有华臻投资7%的股份,高陈持有华臻投资6%的股份,诸葛战斌持有华臻投资5%的股份; 2.除上述关系外,公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	225,624,151.13	26,764,852.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,405,982.80	36,785,192.73
应收账款	122,386,347.96	121,078,988.89
应收款项融资	9,330,000.00	28,147,971.77
预付款项	2,030,349.47	2,047,559.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,377,559.72	10,237,594.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,146,311.59	41,062,981.83
合同资产	7,734,350.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,770,276.11	
流动资产合计	452,805,329.58	266,125,132.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,078,571.45	4,078,571.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,728,310.68	3,652,943.98
固定资产	71,203,366.04	88,438,834.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,012,184.07	21,619,640.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,234,853.31	2,586,370.36
其他非流动资产	8,500,499.56	3,895,538.00
非流动资产合计	124,757,985.11	124,271,898.57
资产总计	577,563,314.69	390,397,030.80
流动负债:		
短期借款		10,011,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,061,476.87	2,000,000.00
应付账款	65,080,964.73	74,635,203.80
预收款项		
合同负债	1,424,911.60	3,249,322.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,507,921.84	5,752,400.21
应交税费	1,655,327.38	5,815,183.60
其他应付款	880,535.39	1,596,923.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	51,806.18	422,411.96
流动负债合计	83,662,943.99	103,482,557.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,480,000.00	5,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,480,000.00	5,400,000.00
负债合计	86,142,943.99	108,882,557.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	86,753,000.00	65,063,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	239,532,504.32	74,719,025.20
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,000,471.00	19,000,471.00
一般风险准备		
未分配利润	143,901,074.36	120,502,995.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	489,187,049.68	279,285,491.27
少数股东权益	2,233,321.02	2,229,982.30
所有者权益(或股东权益)合计	491,420,370.70	281,514,473.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	577,563,314.69	390,397,030.80

公司负责人:魏臻 主管会计工作负责人:梁志华 会计机构负责人:徐燕

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	110,099,106.14	102,163,903.87
其中:营业收入	110,099,106.14	102,163,903.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,646,197.15	90,128,082.51
其中:营业成本	63,181,025.47	67,893,478.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	888,752.29	948,307.69
销售费用	9,566,757.06	5,822,777.09
管理费用	10,581,076.34	8,268,225.83
研发费用	9,548,214.79	6,979,768.03
财务费用	-119,628.80	215,525.79
其中:利息费用	215,566.55	165,477.02
利息收入	379,483.16	48,160.27
加:其他收益	10,877,957.29	7,469,720.49
投资收益(损失以“-”号填列)		244,536.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-6,228.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-278,439.70	739,348.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-666,620.12	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		339,515.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,396,806.46	20,812,710.32
加:营业外收入		85,000.00
减:营业外支出	261,885.97	601,092.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,134,920.49	20,296,617.37
减:所得税费用	2,732,502.48	2,499,414.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,402,418.01	17,797,203.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,402,418.01	17,797,203.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	23,398,079.29	17,812,992.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,338.72	-15,789.01
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,402,418.01	17,797,203.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,398,079.29	17,812,992.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,338.72	-15,789.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27

公司负责人:魏臻 主管会计工作负责人:梁志华 会计机构负责人:徐燕

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,249,919.98	90,224,327.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	236,124.12	241,176.20
收到其他与经营活动有关的现金	19,698,580.96	17,436,888.21
经营活动现金流入小计	109,184,625.06	107,902,393.97
购买商品、接受劳务支付的现金	27,801,517.27	79,544,351.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,140,680.09	15,854,940.60
支付的各项税费	11,588,337.34	14,232,967.71
支付其他与经营活动有关的现金	25,274,793.16	22,021,584.03
经营活动现金流出小计	84,805,327.86	131,653,833.79
经营活动产生的现金流量净额	24,379,297.20	-23,751,439.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		24,084,336.98
取得投资收益收到的现金		256,182.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,000.00	612,001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	680,000.00	24,951,519.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,760,936.36	5,001,617.74
投资支付的现金		18,000,783.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,760,936.36	23,002,301.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,080,936.36	1,949,218.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	208,548,530.19	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,576,159.72
筹资活动现金流入小计	208,548,530.19	11,576,159.72
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,666.66	13,089,266.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,974,186.04	
筹资活动现金流出小计	33,200,852.70	13,089,266.67
筹资活动产生的现金流量净额	175,347,677.49	-1,513,106.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,528.20	4,409.50
五、现金及现金等价物净增加额	198,631,510.13	-23,310,919.17
加:期初现金及现金等价物余额	26,515,411.07	29,409,540.64
六、期末现金及现金等价物余额	225,146,921.20	6,098,621.47

公司负责人:魏臻 主管会计工作负责人:梁志华 会计机构负责人:徐燕

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2021-019

合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2021年10月17日以书面送交或邮件方式送达监事。本次会议由董事会主席许身女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈工大高科2021年第三季度报告〉的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《工大高科2021年第三季度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容
为提高募集资金使用效率和效益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。
公司拟使用总额不超过人民币1.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《工大高科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2021-020

合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2021年10月17日以书面送交或邮件方式送达监事。本次会议由监事会主席许身女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈工大高科2021年第三季度报告〉的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《工大高科2021年第三季度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.监事会审核意见:经审核,监事会认为,公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定,公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容
为提高募集资金使用效率和效益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。
公司拟使用总额不超过人民币1.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《工大高科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.监事会审核意见:经审核,监事会认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及程序均符合有关法律法规的要求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。监事会同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、备查文件
1.《合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
2021年10月28日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2021-021

合肥工大高科信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“工大高科”或“公司”)于2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1792号文核准,公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,169.00万股,每股发行价为113.23元/股,募集资金总额为人民币250,085,700.00元,扣除发行费用合计43,582,220.88元(不含增值税),募集资金净额为人民币206,503,479.12元,该募集资金已于2021年6月23日到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕6-49)。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于此募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议,具体情况详见公司于2021年6月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《工大高科首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。
(二)投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币1.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。
(三)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(四)决议有效期
自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将依照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会受标致变募集资金用途。
(七)现金管理收益的分配
公司使用闲置暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益扣分运用的,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)进行现金管理,但金融市场受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证监会公告[2012]44号》《上海证券交易所科创板上市公司日常关联交易指引(试行)》等一系列法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关资金管理业务。
2.公司资产规模高效投资收益,选择信誉好、规模大、有履约能力的金融机构,在保证资金安全性、经营效益好、资金运作能力强的单位发行的流动性好、安全性高的产品,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投资、项目进展和净值变动情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下,使用最高不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。公司独立董事同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)监事会意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及程序均符合有关法律法规的要求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。监事会同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:工大高科本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,本事项履行了必要的审议程序,公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、上网公告附件
(一)《工大高科独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
(二)《国元证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:600061 证券简称:国投资本

国投资本股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入	4,433,356.977.89	3,674,016,241.12	3,674,016,241.12	20.67	12,257,872,667.08	9,823,065,848.11	9,823,065,848.11	24.79
营业收入	264,339,395.61	92,030,510.83	92,030,510.83	187.23	968,594,322.31	322,494,926.54	322,494,926.54	169.34